

0128301

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 79180793001		AÑO 2002	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION DENTAL CERCA A. CIA. LTDA		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ EXPEDIENTE 91607	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% y 15%	
-226,17		82.595,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10%	
-		13.979,32	
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
-		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		INGRESOS POR DIVIDENDOS FORZADOS	
-		-	
TOTAL Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
-		-	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
-		-	
GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		OTRAS RENTAS	
4.997,71		96.574,49	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		TOTAL INGRESOS	
317,75		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
-		3.328,94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
-		56.232,07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
82.297,29		95.298,76	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
31.078,11		82.297,29	
ACUERDOS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, INVENTARIOS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
118.454,69		-	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
TERRENOS		SUJECCION Y SALARIOS	
-		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
572,60		-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3.706,02		-	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FINANCIACION	
-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
63,34		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (10% y 15%)	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
4.215,28		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
-		SUJECCION Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1.370,70		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
343,70		-	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS RELACIONADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		-	
-		73.162,49	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		SUJECCION Y SALARIOS	
-		6.678,72	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		1.382,12	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
123.013,67		-	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
320 + 340 + 370 + 380		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		-	
400 PASIVO		CONVERSIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PAGO DE	
LOCALS		COMUNISTAS	
13.360,85		-	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (10% y 15%)	
-		-	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
-		-	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
823,19		-	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		-	
CON LA CADA TRIBUTARIA		NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
14,24		-	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		-	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	
103.524,67		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INDEBIDAS	
111.408,18		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BASA DE INVENTARIOS	
LOCALS		-	
-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		-	
-		LOCALS	
-		-	
LOCALS		AL EXTERIOR	
-		-	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INDEBIDAS	
-		-	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		2.306,37	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		-	
-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES ANTICIPADAS		-	
-		780 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS		-	
-		93.074,81	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		-	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
123.013,67		-	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
-		-	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXISTENTES	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	
-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		ADICIONALES PROVEDORES DE OTROS SOC.	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
123.013,67		-	
510 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		PERDIDA	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD SOCIAL (R-448)	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R-16 + 10% + 10% + 10%)	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO PAGADO	
123.013,67		-	
520 PATRIMONIO NETO		PARTICIPACIONES EN LA FUENTE	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		SALDO A FAVOR O CONTRA FUENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
123.013,67		-	
530 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		-	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
123.013,67		-	
540 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		-	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
123.013,67		-	
550 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		-	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
123.013,67		-	
560 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		-	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
123.013,67		-	
570 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		-	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
123.013,67		-	
580 PATRIMONIO NETO		-	
CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO		-	
-		-	
(1) CAPITAL SUCESORIO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA		-	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
-		-	
RESERVA DE RESERVA TRIBUTARIA (RENTA/VENTA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	